

vorläufige Gesamtbilanz der Stadt

AKTIVA

*Schlussbilanz
31.12.2015*

*Schlussbilanz
31.12.2014*

1. Anlagevermögen	161.631.921,07 €	163.319.773,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.421,00 €	83.887,37 €
1.2 Sachanlagen	158.983.104,15 €	160.655.690,93 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.955.284,11 €	6.981.388,04 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.810.791,22 €	2.825.902,53 €
1.2.1.2 Ackerland	1.638.950,75 €	1.666.782,54 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.398.783,88 €	1.381.944,71 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.442.839,12 €	46.305.967,58 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.462.117,90 €	3.514.650,40 €
1.2.2.2 Schulen	25.312.615,40 €	25.828.595,79 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.668.105,82 €	16.962.721,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.639.158,47 €	101.707.649,54 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.433.982,20 €	8.387.014,88 €
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens	92.205.176,27 €	93.320.634,66 €
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	99.599,00 €	100.816,00 €
1.2.3.2.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.163.854,78 €	40.991.994,12 €
1.2.3.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.941.722,49 €	52.227.824,54 €
1.2.3.3 Sonstige Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	889.396,04 €	886.242,42 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.555.648,92 €	2.647.120,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598.799,19 €	1.555.289,41 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	901.978,30 €	572.033,94 €
1.3 Finanzanlagen	2.577.395,92 €	2.580.194,70 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen	2.489.439,42 €	2.492.257,74 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.616,50 €	86.596,96 €
1.3.6 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	7.650.036,63 €	6.261.806,81 €
2.1 Vorräte	1.050.144,32 €	1.356.041,58 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.050.144,32 €	1.356.041,58 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.888.149,34 €	1.500.141,72 €
2.2.1 Forderungen	1.880.053,84 €	1.485.309,70 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	8.095,50 €	14.832,02 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.711.742,97 €	3.405.623,51 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	197.241,78 €	80.400,47 €
	169.479.199,48 €	169.661.980,28 €

Wassenberg zum 31.12.2015

PASSIVA

Schlussbilanz
31.12.2015

Schlussbilanz
31.12.2014

	69.488.416,56 €	69.366.089,02 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	65.775.371,72 €	65.509.712,81 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.417.336,74 €	65.151.677,83 €
1.1.2 Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	318.950,00 €	318.950,00 €
1.1.3 Gewinnrücklagen	39.084,98 €	39.084,98 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.308.007,57 €	3.029.639,44 €
1.4 Gesamtergebnis	146.589,18 €	535.826,60 €
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	258.448,09 €	290.910,17 €
2. Sonderposten	72.496.380,00 €	73.204.156,64 €
2.1 für Zuwendungen	54.341.925,24 €	55.067.049,03 €
2.2 für Beiträge	17.873.014,22 €	17.948.452,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	191.927,54 €	97.580,39 €
2.4 Sonstige Sonderposten	89.513,00 €	91.075,00 €
3. Rückstellungen	13.442.879,86 €	12.477.807,52 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.770.162,00 €	10.728.614,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	35.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.223.442,17 €	778.289,96 €
3.4 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.414.275,69 €	970.903,56 €
4. Verbindlichkeiten	11.395.492,30 €	11.862.787,22 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.728.896,66 €	10.307.316,80 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.527,23 €	785.656,65 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	567.465,56 €	430.708,47 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.448.602,85 €	339.105,30 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.656.030,76 €	2.751.139,88 €
	169.479.199,48 €	169.661.980,28 €